

**Sümer Faktoring Anonim Şirketi'nin**  
**29/12/2015 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

**Sümer Faktoring Anonim Şirketi'nin 2015** yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı **29/12/2015** tarihinde, saat **09:00** ' da, şirket merkez adresi olan **Esentepe Mahallesi Keskinkalem Sokak No: 39 / 1 Şişli İSTANBUL** adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün **28/12/2015** tarih ve 12752699 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kurt 'un gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, **25.700.000** Adet şirket paylarının **25.700.000-** (**Yirmibeşmilyonyediyüzbin**) TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri **11.026.236,02 TL** olan **11.026.236** payın asaleten, toplam itibari değeri **14.673.763,98 TL** olan **14.673.764** payın vekaleten, olmak üzere toplantıda temsil edildiği, T.T.K. 416. Maddesine göre toplantının yapılmasına hiçbir ortağın itirazda bulunmadığının tespit edilmesi ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **Sofu ALTINBAŞ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**1-Toplantı başkanlığına Sofu ALTINBAŞ**, oy toplama memurluğuna **Sevcan DÖNMEZ** ve yazmanlığına **Alper KELEŞ** oy birliği ile seçildiler. Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

**2-Şirket ana sözleşmesinin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24/12/2015 tarih ve 12662394 sayılı yazısı ve eki tadil tasarılarıyla izin alınan sermaye başlıklı 6. Maddesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.**

**Yeni Şekil Madde 6 (Sermaye):**

**YENİ ŞEKİL MADDE – 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ**

Şirketin sermayesi **BİR** Türk Lirası nominal değerde tamamı nama yazılı **25.700.000-** (Yirmibeşmilyonyediyüzbin) adet paya bölünmüş **25.700.000-**( Yirmibeşmilyonyediyüzbin) Türk Lirasından ibarettir.

**1- Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 15.200.000-Türk Lirası'nın tamamı ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.**

**2- Bu defa sermayenin artırılan kısmını teşkil eden ve nama yazılı beheri BİR Türk Lirası nominal değerde 10.500.000 adet paya bölünmüş olan 10.500.000- Türk Lirası her türlü muvazaadan ari bir şekilde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak 03/12/2015 tarih ve 38 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile aktif ve pasifi ile bir bütün olarak devralınmak suretiyle birleşme yoluyla ile Devrolunan Kredi Alta Faktoring A.Ş.'nin 10.500.000-Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayesinden karşılanacaktır.**

Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum görüldüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartmak ve gerektiğinde bu kupürleri gerekli kanuni şartlara uymak kaydı ile daha küçük kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.

**3-Yönetim Kurulu üyelerine TTK.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususlarda gerekli izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.**

**4-Yönetim Kurulu Başkanı saygılar sundu. Başarılar dileğiyle toplantıyı kapattı. Alınan kararlarda herhangi bir itiraz ve şerh görülmemiştir.**

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Mustafa KURT**

**Oy Toplama Memuru**  
**Sevcan DÖNMEZ**

**Toplantı Başkanı**  
**Sofu ALTINBAŞ**

**Tutanak Yazmanı**  
**Alper KELEŞ**